



Förvaltningsberättelse VIBF räkenskapsår 2022/2023

Föreningsstämma & Styrelsemöten

Ordinarie Föreningsstämma för verksamhetsår 2021/2022 hölls den 21 juni 2022.

Styrelsen har sammanträtt och protokollfört totalt 10 styrelsemöten mellan de ordinarie föreningsstämmorna (exklusive konstituerande styrelsemöte). Frekvens på styrelsens möten har i stort sett varit månadsvis och däremellan har det även varit en del arbetsmöten.

Styrelsearbete

Inför säsongstarten anordnade styrelsen en ledarträff för att diskutera och informera kring kommande säsong och samtidigt fastställa lagens träningsprogram i Bollhallen.

Under inledningen av säsongen arrangerades ledarträffar indelade i de olika lagens ålders- och färdighetsnivå, dvs svart, röd, blå och grön. Målet med träffarna var utökat samarbete inom föreningen och mellan lagen, samt att ge föreningens ledare ett tillfälle att mötas för att tillsammans diskutera gemensamma förenings- och lagfrågor med varandra och med styrelsen.

Under hösten har diverse sponsorpaket finslipats som ingår i den nya policyn för "Lagintäkter och Sponsring". Herrseniorverksamheten ägnade därefter en del tid med att dedikerat uppsöka lokala företagare och lyckades på så vis sälja en del sponsorpaket och därmed teckna många helt nya sponsorer till föreningen.

Efter några år av pandemirestriktioner behövdes omtag vad gäller ledar- och domarutbildningar. Styrelsen har uppmuntrat ledare och ungdomar att anmäla sig till ledar- och domarutbildningar och arrangerade även en grundutbildning för ledare i Spegelsalen.

En Föreningsdag organiserades till den 14 januari 2023. Denna dag blev mycket lyckad med välbesökta derbymatcher för Herr-, Dam- och HJ-lagen. Nordic var på plats med urval av kläder/utrustning och samtidigt under dagen anordnades lite prova på aktiviteter och inte minst ett lotteri där intäkterna gick till Börje Salmings ALS-stiftelse. Föreningen dubblade därefter intäkterna från lotteriet vilket innebär att VIBF skänkte hela 16 000 SEK till stiftelsen.



Uppföljning och ekonomistyrning

Den ekonomiska redovisningen har fortsatt denna säsong varit nedbruten per lag/funktion och väldigt detaljerad. Uppföljning under säsongen har gjorts jämfört budget och hela tiden har avvikelsen varit marginell vad gäller det totala resultatet. Avvikelserna jämfört olika intäkts/kostnadsposter har däremot varit större.

Föreningen har denna säsong tyvärr tappat många aktiva och på grund av detta har även några lag upplösts, vilket också visar sig ekonomiskt som den största negativa avvikelsen mot budget (-81 KSEK). Den största positiva avvikelsen (+71 KSEK) är att Vaxholms kommun dels höjt sitt aktivitetsstöd per aktiv & sammankomst och då samtidigt kompenserade sitt stöd från föregående säsong med denna höjning retroaktivt. Nytecknade sponsoravtal har lett till positiv varians av sponsorintäkter (+56 KSEK), vilka dock förbrukats och samtidigt inneburit ökade övriga kostnader (-55 KSEK) med motsvarande belopp. Gällande avvikelser på Övriga externa kostnader på Föreningsadministration (-17 KSEK) så är detta hänförligt till den gåva på 16 KSEK som föreningen skänkte till Börje Salmings ALS-stiftelse. Värt att nämna är att den negativa variansen gällande posten utbildning (-19 KSEK) är högst medveten med anledning av att stärka ledares kompetens efter några års eftersläpning.

Sammantaget så presterar föreningen denna säsong ett ekonomiskt resultat på -35 KSEK, vilket är något bättre än budget (-50 KSEK).

Föreningens ekonomi är mycket god med en kassa på drygt +330 KSEK, vilken till säsongstart dessutom kommer stärkas till nästan +440 KSEK efter föreningens fordringar blivit inbetalda.

Se Bilaga A för ekonomiska detaljer uppdelat per lag/funktion.

/Styrelsen gm Henrik Hammar, Kassör



Bilaga A: Ekonomi detaljerad säsong 2022/2023 (sida 1 av 3)

Säsöng 22/23	Herr A		Dam A		HJ		P-07		F-07/08		P-09		F-09/10		P-10		P-11	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Antal medlemmar	21	39	23	27	20	33	14	19	11	13	15	20	27	31	17	28	28	24
Avvikelse jämfört Budget	-18	-4	-13	-4	-13	-13	-5	-5	-2	-2	-5	-5	-4	-4	-11	-11	-	+4
Intäkter																		
Övriga intäkter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sponsorintäkter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lotterier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Försäljning av idrottskläder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommunala bidrag	1 027	100	2 663	3 000	3 929	3 300	3 415	2 500	4 351	2 200	3 075	2 000	6 421	2 700	3 782	2 000	4 989	2 000
Statliga bidrag	7 189	2 200	10 622	20 000	10 597	15 500	9 228	11 400	12 006	8 300	8 334	9 300	16 506	15 000	10 058	10 000	13 381	9 000
Föreningsmedlemskap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spelaravgifter	36 850	72 150	35 200	43 950	27 000	44 550	11 900	16 150	9 350	13 100	12 750	17 000	20 800	20 150	11 050	18 200	18 200	15 600
Lagsponsring/Lagkassa	33 600	-	5 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalt Intäkter	78 666	74 450	54 085	66 950	41 526	63 350	24 543	30 050	25 707	23 600	24 159	28 300	43 727	37 850	24 890	30 200	36 580	26 600
Kostnader																		
Plan/hallhyror	-16 065	-25 000	-15 306	-25 000	-12 920	-20 000	-10 522	-10 000	-11 852	-11 000	-10 284	-11 000	-13 325	-12 000	-9 489	-10 000	-9 470	-10 000
Materialkostnader	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Domanarode	-23 850	-32 000	-12 550	-20 400	-8 650	-15 200	-6 602	-6 400	-7 074	-4 500	-3 142	-7 300	-10 712	-9 000	-4 842	-6 200	-5 312	-6 200
Licensavgifter	-7 140	-13 400	-7 480	-9 200	-6 800	-11 200	-2 380	-3 200	-1 870	-2 200	-2 550	-3 400	-4 010	-5 300	-2 040	-3 400	-3 602	-2 900
Senispeisavgifter	-25 250	-23 000	-13 100	-12 600	-7 500	-6 000	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-6 340	-4 800	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
DM & Cup-avgifter	-4 000	-5 000	-5 450	-4 500	-1 800	-5 000	-2 500	-2 500	-2 900	-2 000	-3 000	-3 000	-5 400	-4 500	-2 500	-4 000	-3 000	-3 500
Övriga kostnader	-65 182	-26 000	-30 600	-26 000	-5 000	-1 750	-3 250	-750	-	-750	-3 750	-750	-	-500	-4 500	-500	-1 000	-500
Lokalhyra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT-programvara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redovisningsprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankkostnader, momsflita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faktureringskostnader	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medlems- och föreningsavgifter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Övriga externa kostnader	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ledarbildning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Domanutbildning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalt Kostnader	-141 487	-124 400	-84 486	-97 700	-42 670	-59 150	-25 154	-25 250	-26 096	-22 850	-22 126	-27 850	-39 787	-36 100	-25 571	-26 300	-24 584	-25 300
Resultat	-62 821 kr	-49 950 kr	-30 401 kr	-30 750 kr	-1 144 kr	+4 200 kr	-611 kr	+4 800 kr	-389 kr	+750 kr	+2 034 kr	+450 kr	+3 940 kr	+1 750 kr	-681 kr	+3 900 kr	+11 996 kr	+1 300 kr
Avvikelse jämfört Budget	-12 871 kr	+349 kr	-1 322 kr	-1 739 kr	-5 344 kr	+127 kr	-44 kr	+253 kr	-1 139 kr	+58 kr	+136 kr	+1584 kr	+2 190 kr	+2 190 kr	-4 581 kr	+139 kr	+428 kr	+54 kr
Resultat/medlem	-2 991 kr	-1 281 kr	-1 322 kr	-1 739 kr	-57 kr	+127 kr	-44 kr	+253 kr	-35 kr	+58 kr	+136 kr	+23 kr	+146 kr	+56 kr	-40 kr	+139 kr	+428 kr	+54 kr
Avvikelse jämfört Budget	-1 711 kr	-183 kr	-184 kr	-183 kr	-184 kr	-184 kr	-296 kr	-296 kr	-83 kr	-83 kr	+113 kr	+113 kr	+89 kr	+89 kr	-179 kr	-179 kr	+374 kr	+374 kr

Vårt att notera är följande hopslagningar av lag tidigt under säsongen:

- Herr B slogs ihop med Herr A
- DJ slogs ihop med Dam A
- P-06 slogs ihop med HJ



Bilaga A: Ekonomi detaljerad säsong 2022/2023 (sida 2 av 3)

Säsong 22/23	F-11		P-12		F-12		P-13		F-13		P-14		F-14/15		P-15		PF-16	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Ansl medlemmar	9	13	11	18	21	20	18	34	19	26	12	20	18	20	26	15	34	25
Avvikelse jmftr Budget	-4	-7	+1	-16	-7	-16	-8	-2	+11	+9								
Intäkter																		
Övriga intäkter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sponsorintäkter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lottor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Förväning av idrottskläder	1 559	1 600	1 799	1 600	5 334	1 600	2 200	1 600	2 732	1 600	727	600	1 182	600	1 499	500	1 110	500
Kommunala bidrag	4 467	6 000	5 163	6 000	14 119	7 500	6 077	9 300	7 351	7 700	3 207	3 800	3 207	3 800	4 003	2 800	3 290	2 400
Stattliga bidrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Föreningsmedlemskap	5 850	8 450	7 150	11 700	13 650	13 000	12 350	22 100	16 900	16 900	1 950	3 000	2 700	3 000	3 750	2 250	4 950	3 750
Spelaravgifter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lagsponsring/Lagkassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalt intäkter	11 876	16 050	14 112	19 300	33 103	22 100	20 627	33 000	22 433	26 200	4 801	7 400	7 089	7 400	9 252	5 550	9 350	6 650
Kostnader																		
Plan/hallhyror	-5 110	-6 000	-8 816	-9 000	-10 613	-6 000	-7 656	-10 000	-6 000	-7 467	-4 374	-3 000	-3 263	-3 000	-4 014	-3 000	-5 664	-5 000
Materialkostnader	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Domanode	-2 532	-3 200	-3 977	-2 800	-4 352	-5 600	-2 800	-5 600	-5 600	-2 400	-4 300	-1 400	-1 260	-1 400	-3 500	-1 000	-2 380	-1 700
Licensavgifter	-1 080	-1 500	-1 300	-2 200	-2 520	-2 400	-1 300	-2 400	-1 800	-1 300	-910	-1 400	-2 100	-1 400	-1 750	-700	-2 380	-900
Seriefestavgifter	-3 640	-2 200	-2 200	-2 200	-4 400	-4 400	-6 400	-4 400	-4 400	-5 400	-1 400	-1 400	-2 100	-1 400	-1 400	-700	-2 380	-900
DM & Cup-avgifter	-2 000	-2 000	-2 500	-2 500	-3 000	-3 000	-4 500	-4 500	-4 000	-1 000	-1 400	-1 400	-2 100	-1 400	-700	-2 380	-900	
Övriga kostnader	-1 603	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Lokalhyra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT-programvara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redovisningsprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankkostnader, moms fria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faktureringskostnader	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medlems- och föreningsavgifter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Övriga externa kostnader	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ledarbildning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Domanutbildning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalt Kostnader	-15 965	-15 400	-18 813	-19 200	-25 385	-21 900	-18 186	-27 400	-22 300	-17 997	-10 984	-5 800	-6 623	-5 800	-10 664	-4 700	-8 044	-7 600
Resultat	-4 089 kr	+650 kr	-4 701 kr	+100 kr	+7 718 kr	+200 kr	+2 441 kr	+5 600 kr	+4 836 kr	+3 900 kr	-6 183 kr	+1 600 kr	+466 kr	+1 600 kr	-1 412 kr	+850 kr	+1 306 kr	-950 kr
Avvikelse jmftr Budget	-4 739 kr	-4 801 kr	-427 kr	+6 kr	+368 kr	+10 kr	+136 kr	+165 kr	+255 kr	+936 kr	-7 783 kr	+80 kr	+26 kr	+80 kr	-2 262 kr	+57 kr	+38 kr	-36 kr
Resultat/medlem	-454 kr	+50 kr	-427 kr	+6 kr	+368 kr	+10 kr	+136 kr	+165 kr	+255 kr	+936 kr	-515 kr	+80 kr	+26 kr	+80 kr	-54 kr	+57 kr	+38 kr	-36 kr
Avvikelse jmftr Budget	-504 kr	-433 kr	-427 kr	-433 kr	+358 kr	+358 kr	-29 kr	-29 kr	+105 kr	+105 kr	-595 kr	-595 kr	-54 kr	-54 kr	-111 kr	+111 kr	+76 kr	+76 kr



Bilaga A: Ekonomi detaljerad säsong 2022/2023 (sida 3 av 3)

Säsong 22/23	Föreningsadmin		Ej allokerat		VIBF Totalt	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Anal medlemmar	77	75	22	-	443	500
Ävikelse j/mfrt Budget	+2		+22			-57
Intäkter						
Övriga intäkter	9 844	-	-	-	9 844	-
Sponsoringintäkter	131 000	75 000	-	-	131 000	75 000
Lotterier	12 411	5 000	-	-	12 411	5 000
Försäljning av idrottskläder	6 600	5 000	-	-	6 600	5 000
Kommunala bidrag	-	-	49 650	-	101 454	30 000
Statliga bidrag	66 450	75 000	9 667	-	157 389	150 000
Föreningsmedlemskap	-	-	16 363	-	264 163	345 000
Spelaravgifter	-39 200	-	-	-	-	-
Lagsponsoring/Lagkassa	187 105	160 000	75 680	-	749 311	685 000
Totalt intäkter						
Kostnader						
Plan/halhyror	-	-	-2 339	-	-168 548	-185 000
Materialkostnader	-101 468	-85 000	-	-	-101 468	-85 000
Domararvide	-	-	-3 964	-	-106 595	-130 000
Licensavgifter	-	-	-	-	-55 716	-70 000
Serierspelsavgifter	-	-	-	-	-90 730	-80 000
DM & Cup-avgifter	-	-	-	-	-33 550	-60 000
Övriga kostnader	-	-	-	-	-115 385	-60 000
Lokalhyra	-	-	-	-	-5 299	-3 000
IT-programvara	-1 863	-2 500	-	-	-1 863	-2 500
Redovisningsprogram	-4 370	-4 500	-	-	-4 370	-4 500
Bankkostnader, moms/ffa	-1 463	-1 500	-	-	-1 463	-1 500
Faktureringkostnader	-15 353	-15 000	-	-	-15 353	-15 000
Medlems- och föreningsavgifter	-1 000	-1 000	-	-	-1 000	-1 000
Övriga externa kostnader	-23 019	-7 500	-	-	-23 019	-7 500
Lederutbildning	-46 760	-30 000	-	-	-46 760	-30 000
Domarutbildning	-13 000	-10 000	-	-	-13 000	-10 000
Totalt Kostnader	-213 594	-160 000	-6 303	-	-784 118	-735 000
Resultat	-26 490 kr	-	+69 377 kr	-	-34 807 kr	-50 000 kr
Ävikelse j/mfrt Budget	-26 490 kr		+69 377 kr		+15 193 kr	
Resultat/medlem	-344 kr	+0 kr	+3 154 kr	+0 kr	-79 kr	-100 kr
Ävikelse j/mfrt Budget	-344 kr		+3 154 kr		+21 kr	

Vårt att notera är att resultatenthet "Ej allokerat" innehåller intäkter och kostnader som inte fördelats ut. Dessa är:

- Intäkter/kostnader pga. spelaravhopp tidigt under säsongen,
- Aktivitetsbidrag och retroaktiva kompensationer hänförliga till föregående säsonger
- Annat som ej kunnat fördelas ut.